
2018



El mercado de industria farmacéutica en Vietnam

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ho Chi Minh

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

8 de octubre de 2018
Ho Chi Minh

Este estudio ha sido realizado por
Ana Arribas Sanz

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ho Chi Minh

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



Dentro de la industria farmacéutica, el presente estudio se centra en los medicamentos que abarcan el TARIC 3003, medicamentos constituidos por productos sin mezclar para usos terapéuticos sin dosificar y el TARIC 3004, medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar para uso terapéutico dosificados, para consumo final. La agencia responsable en Vietnam de los medicamentos es la Administración de Medicamentos de Vietnam, que depende del Ministerio de Salud.

En 2017 entró en vigor la última Ley de Farmacia, donde se presenta un plan de desarrollo de la industria farmacéutica en Vietnam, que tiene como objetivo impulsar la industria en el país. El mercado de los medicamentos en Vietnam está dominado por los medicamentos genéricos, son los más fabricados en el país, ya que no se necesita una gran inversión para producirlos y son los que más demanda interna poseen. La inversión en I+D del sector farmacéutico, tanto privado como público, es muy baja, además, se necesita importar la mayoría de la materia prima para elaborar los medicamentos. Para acceder a los medicamentos más elaborados y técnicos, es necesario importarlos de otros países. Las empresas de inversión extranjera han podido importar medicamentos directamente a Vietnam desde 2009, no obstante, aún no se permite su distribución al usuario final, sino que tienen que asociarse con empresas locales, lo más habitual, en forma de Joint Venture.

Vietnam necesita importar el 90% de su consumo farmacéutico. El principal país que exporta a Vietnam es Francia, con el 11% de los medicamentos importados en 2016. En segundo y tercer lugar se encuentra Suiza y Corea del Sur. Hay una gran diferencia en la importancia de los dos TARIC estudiados, los medicamentos que más importa Vietnam son los incluidos en el TARIC 3003, productos sin mezclar, no destinados a consumo final. Dentro de las exportaciones de la UE de medicamentos a Vietnam, España se sitúa en el puesto 13 del ranking y en el puesto 21 en el ranking de todos los países que exportan medicamentos a Vietnam. Cabe destacar, que el crecimiento del periodo 2010-2016 de las exportaciones españolas de medicamentos a Vietnam supera la media general, resaltando, que de 2015 a 2016, la cifra se incrementó en un 49%. Los principales actores del mercado vietnamita se dividen en empresas internacionales como Abbott, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Nipro, Pharma Corporation, Sanofi Grupo, Taisho y B. Braun Vietnam y en empresas locales como Traphaco, Hau Giang Pharmacy, Imexpharm y OPC.

El gasto en medicamentos en términos absolutos es bajo, esto se debe a que la clase media, aunque está experimentando un gran crecimiento, aún no es muy significativa y hay un gran porcentaje de población sin acceso a medicamentos. El gasto medio, en 2015, en medicamentos per cápita fue de 44 dólares y se espera que ese gasto en 2020 sea de 85 dólares. Las razones por las que se espera que la demanda de medicamentos se incremente se deben a factores como la contaminación, la insuficiencia de seguridad alimentaria y las condiciones de vida y trabajo inseguras. A esto se le suma, el aumento de esperanza de vida de la población, que se deriva en enfermedades crónicas como enfermedades respiratorias, cáncer o diabetes. Se espera que la venta de medicamentos aumente en un 25% en los próximos 5 años.



En este estudio se considera a la población mayor de 55 años como los principales consumidores de medicamentos, lo que supone solamente el 15% de la población. En Vietnam hay una población muy joven en estos momentos, con una edad media de 31 años, si bien, debido a la disminución de la natalidad, se espera que la población se vaya envejeciendo durante los próximos años. Este factor sumado al incremento de la renta de la población, hará que más personas de edad avanzada demanden más medicamentos.

Otra tendencia importante es el aumento de la clase media, cuya tasa de crecimiento podría aumentar en un 18% por año en el periodo comprendido entre 2017 y 2020.

El actual sistema de adquisición farmacéutica de Vietnam es descentralizado y complejo. Los hospitales en Vietnam compran productos farmacéuticos a través de licitaciones. En estos procesos hay grandes irregularidades y como resultado, los usuarios tienden a pagar un precio más alto por los medicamentos. La venta de medicamentos sigue siendo la principal fuente de ingresos para el sistema estatal de atención médica.

La principal forma de distribución de los medicamentos en Vietnam es mediante hospitales, que son los que suministran a las clínicas y a las farmacias. Se estima que en Vietnam hay 6,6 puntos de venta por cada 10.000 habitantes. La proporción es mayor en las grandes ciudades que en zonas rurales. Para poder distribuir medicamentos en Vietnam hay que seguir una serie de pasos para registrarlos en la Administración de Medicamentos de Vietnam (AMV), una vez registrados se consigue la licencia de distribución. Promocionar cualquier medicamento utilizado para el tratamiento humano no está permitido en Vietnam, excepto para la promoción entre los mayoristas y los distribuidores de medicamentos.

En cuanto entre en vigor el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la Unión europea y Vietnam, actualmente pendiente de ratificación, el arancel que se aplica a los productos del TARIC 3003 y 3004 con 5% y 8% se verá reducido en ocho fases iguales a lo largo de un año, hasta que el producto quede libre de aranceles.

Actualmente, se están elaborando los borradores de dos decretos de la ley de Farmacia de 2017, que se espera que sean publicados en enero de 2019. El Decreto sobre el Registro de Medicamentos y el Decreto sobre Licitaciones de Medicamentos. En dichos borradores, los países exportadores de medicamentos se clasifican en grupos según su calidad, el problema se presenta cuando no se clasifican en el mismo grupo todos los países de la UE. Por lo que en este momento, no se puede garantizar una estabilidad en el mercado farmacéutico de Vietnam.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

